

证券代码：836148

证券简称：万怡医学

主办券商：兴业证券

上海万怡医学科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月23日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长鞠悦
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司基于自身经营需求及长期战略发展的需要，为高效开展业务，经慎重考虑，

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2021 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺，异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东、实际控制人或其指定第三人将在回购有效期限内回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，为了便于办理相关各项手续，提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 7 月 9 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海万怡医学科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海万怡医学科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日